

濮阳县机构编制委员会  
办公室  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 濮阳县机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 濮阳县机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 濮阳县机构编制委员会 办公室概况

## 一、主要职能

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；根据党和国家、省、市机构编制管理的方针政策，法律法规和地方性法规拟订相关规范性文件。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关以及各乡（镇）的机构编制工作。

（五）协调县委、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县直党政部门与乡（镇）之间的职责分工。

（六）审核县委、县政府各部门，县人大、县政协，县法院、县检察院机关，县民主党派、县人民团体和县群众团体的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核全县党政工作部门的设置与调整、党政工作部门机构限额及党政机关的人员编制总额；审核乡（镇）机构设置和人员编制。

（七）拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县机构改革方案的审核和机构编制管理工作；拟订全县事业单位人员编制总量控制办法；贯彻落实中央、省、市规定的事业单位机构编制标准和人员结构比例，研究拟定我县实施办法。

（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况；开展机构编制执行情况评估工作。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县各级机关及事业单位进人编制审核工作；负责全县机构编制统计和省、市下达专项编制的分配工作。

（十）负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

（十一）根据事业单位登记管理政策规定和地方性法规、规章，拟定事业单位登记管理规范性文件；负责全县事业单位登记管理工作；监督事业单位及其举办主体贯彻落实事业单位登记管理暂行办法，处理违反事业单位登记管理暂行办法的事件；依法保护核准登记（备案）事业单位的有关合法权益；负责事业单位登记管理信息的统计和联网工作。

（十二）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务、公益专用中文域名管理和信息化建设工作。

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

## 内设机构

### （一）综合股

承办机关文电、会务、机要、保密、档案、信访等日常运转和综合协调工作；负责计划生育、工青妇管理服务等工作；承办起草综合性文稿、宣传、信息工作；承办机关财务、固定资产和行政事务管理等工作；负责机关人事、政务公开工作。承办县机构编制委员会有关会务工作。

### （二）机构编制股

研究提出县级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关行政管理体制和机构改革方案并组织实

施；审核县级党政各部门和人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；提出全县副科级以上行政机构设置方案；负责贯彻执行全县机关事业单位机构编制标准和管理办法；承办县级党政各部门和人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关职责和机构编制调整工作；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与政府部门的职责分工；协调县直部门、各乡镇事权划分与职责调整；负责机关事业单位人员编制实名制管理工作；研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位和县直各部门所属事业单位的机构设置、主要职责、人员编制和领导职数；协调各类事业单位业务范围和职责权限的划分及相关体制调整；承担参照公务员法管理事业单位职责审核工作；提出全县副科级以上事业单位设置方案；负责贯彻执行事业单位机构编制标准和管理办法；承担全县机关事业单位机构编制审核及人员调配中有关机构编制使用的前置审核工作；负责全县机关事业单位人员考录、招聘（募）计划的审核工作；负责全县机关事业单位财政统一发放工资机构编制审核工作；负责全县机关事业单位机构编制统计年报和信息平台工作。

### （三）机构编制监督检查室

督促检查各镇、县直各部门贯彻落实中央和省、市、县有关机构编制的方针、政策和法律法规情况；负责对县直各部门“三定”规定的执行情况，各乡镇机构改革方案落实情况以及



各级各类事业单位管理体制和机构改革方案落实情况进行监督检查和评估。承担机构编制规定执行情况年度考核工作；负责群众来信来访和代表委员提议案办理工作；负责“12310”举报电话的受理、协调和核查工作；对违反机构编制纪律的问题进行检查，并提出处理意见。

## 二、部门决算单位构成

纳入濮阳县机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县机构编制委员会办公室本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	191.57	一、一般公共服务支出	28	172.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.55
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	191.57	本年支出合计	50	191.57

用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	191.57	总计	54	191.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		191.57	139.27	52.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.62	120.32	52.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.62	120.32	52.30	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	191.57	一、一般公共服务支出	28	172.62	172.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.40	14.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.55	4.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	191.57	<b>本年支出合计</b>	49	191.57	191.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	191.57	<b>总计</b>	54	191.57	191.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省濮阳市濮阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		191.57	139.27	52.30
201	一般公共服务支出	172.62	120.32	52.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.62	120.32	52.30
2013101	行政运行	120.32	120.32	0.00
2013102	一般行政管理事务	52.30	0.00	52.30
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.52	13.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.55	4.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117.38	302	商品和服务支出	21.88	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.25	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.18	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.52	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.73	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.70	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		117.38	公用经费合计				21.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省濮阳市濮阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位 2017 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省濮阳市濮阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位 2017 年度无政府性基金预算支出故本表无数据。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 191.57 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 91 万元，增长 47 %。主要原因是人员增资。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 191.57 万元，其中：财政拨款收入 191.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 191.57 万元，其中：基本支出 191.57 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 191.57 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91 万元，增长 47%。主要原因是人员增资。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 191.57 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91 万元，增长 47%。变动的主要原因是人员增资。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 191.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.62 万元，占 90.1%；社会保障和就业（类）支出 14.4 万元，占 0.75%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4.55 万元，占 0.023%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.57 万元，支出决算为 191.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 120.32 万元，支出决算为 120.32 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52.3 万元，支出决算为 52.3 万元，完成年初预算的 100%。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 13.52 万元，支出决算数为 13.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助★（款）财政对失业保险基金的补助★（项）。年初预算数为 0.62 万元，支出决算数为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助★（款）财政对工伤保险基金的补助★（项）。年初预算数为 0.15 万元，支出决算数为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助★（款）财政对生育保险基金的补助★（项）。年初预算数为 0.1 万元，支出决算数为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.55 万元，支出决算数为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.26 万元。与 2016 年度相比，增加 63.21 万元，增长 83.1%。变动的主要原因是人员增资。其中：人员经费 117.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金支出等；公用经费 21.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0.00%。2017 年度“三公”经费我单位严格执行八项规定执行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。公务用车购置运行费支出决算与 2016 年度持平均为 0 万元。2017 年末我单位无公务车辆。故无公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县编办 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，县编办对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了年初设定的绩效目标。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 120.32 万元，较 2016 年度增加 61.32 元，增长 50%。增加的主要原因是：机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2016 年增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，濮阳县编办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。



